

花蓮縣地方教育發展基金－豐山國小

各項費用彙計表 中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	29,780,000	12,564,779	-17,215,221	-57.81
11 正式員額薪資		7,253,875	7,253,875	
113 職員薪金		6,274,034	6,274,034	
114 工員工資		979,841	979,841	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,436	15,436	
124 兼職人員酬金		15,436	15,436	
13 加(夜)班費		83,360	83,360	
134 未休假加班費		83,360	83,360	
15 獎金		2,046,330	2,046,330	
151 考績獎金		204,410	204,410	
152 年終獎金		1,841,920	1,841,920	
16 退休及卹償金		2,368,461	2,368,461	
161 職員退休及離職金		2,122,293	2,122,293	
163 卹償金		246,168	246,168	
18 福利費		797,317	797,317	
181 分擔員工保險費		461,317	461,317	
18Y 其他福利費		336,000	336,000	
2 服務費用	583,000	158,115	-424,885	-72.88
21 水電費		44,295	44,295	
212 工作場所電費		38,442	38,442	
214 工作場所水費		5,853	5,853	
22 郵電費		20,154	20,154	
221 郵費		2,257	2,257	
222 電話費		17,897	17,897	
25 修理保養及保固費		14,900	14,900	
255 機械及設備修護費		8,100	8,100	

花蓮縣地方教育發展基金－豐山國小

各項費用彙計表 中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
257 雜項設備修護費		6,800	6,800	
27 一般服務費		37,889	37,889	
27D 計時與計件人員酬金		24,829	24,829	
27F 體育活動費		13,060	13,060	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		8,877	8,877	
291 公共關係費		8,877	8,877	
3 材料及用品費	314,000	29,417	-284,583	-90.63
31 使用材料費		1,340	1,340	
311 物料		240	240	
312 燃料		1,100	1,100	
32 用品消耗		28,077	28,077	
321 辦公（事務）用品		8,379	8,379	
322 報章雜誌		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,795	11,795	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		3,546	3,546	
32Y 其他用品消耗		3,457	3,457	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	10,500	10,500	
45 雜項設備租金		10,500	10,500	
451 雜項設備租金		10,500	10,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	20,000		-20,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	5,000	-1,000	-16.67
71 會費		1,000	1,000	

花蓮縣地方教育發展基金－豐山國小
各項費用彙計表
中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	687,733	687,733	
91 其他支出		687,733	687,733	
91Y 其他		687,733	687,733	
合計	30,703,000	13,455,544	-17,247,456	-56.18